



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000

End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6006

Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
004768/18 EstimativaOrcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INFAN
DOT. 12.365.0108.2.036.3390.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA Nº CONTA 2297

CREDOR 9617-VIA NOVITA LTDA - ME CPF/CNPJ 04.447.180/0001-05
ENDEREÇO RUA FRANCISCO TIMOTEO DE SIMAS FONE 04130584748 CIDADE CURITIBA PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 42 SOLICITAÇÃO 1762/2018 PROC. COMPRA 83 EMISSÃO 28.06.18 28.06.18

VALOR ORÇADO 205.200,00 SALDO ANTERIOR 180.759,24 VALOR DO EMPENHO 944,00 SALDO ATUAL 179.815,24

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	472	PC	Copo descartavel - 180/200 ml - pacote com 100 unidades SEC.MUN.EDUC/PRE-ESCOLAS	2,0000	944,00

CONTRATO 2017 REDUZIDA 04059

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 944,00

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA DERETTI
CRC/PR-036286/O-0

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 23/08/18
CHEQUE Nº 9327 N.F.1311
BANCO 395

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 28/06/18
LIQUIDAÇÃO 1/1

EMITENTE

RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINIS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE
PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO
EM: 1/1 NOME/CPF ASSINATURA

RECEBEMOS DE VIA NOVITA LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 000.001.311 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

VIA NOVITA LTDA ME RUA FRANCISCO TIMOTEIO DE SIMAS, 962  UBERABA CURITIBA PR TEL/FAX: 4130584748 CEP: 81570270	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.311 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 4118 0704 4471 8000 0105 5500 1000 0013 1110 4640 3278
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141180126079255 - 27/07/2018 13:34:10
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9061221899	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 04.447.180/0001-05


DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE MATINHOS		76.017.466/0001-61	27/07/2018
ENDEREÇO PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 27/07/2018
MUNICIPIO MATINHOS	FONE/FAX (41) 3971-6000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 13:32:40

FATURA		
Número	Data Vcto	Valor
1311-1	26/08/2018	944,00

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 944,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 338,42			VALOR TOTAL DA NOTA 944,00	

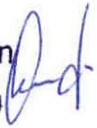
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 19	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 48,000	PESO LÍQUIDO 48,000		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00047	COPO DESCARTAVEL ROSSO 180ML	39241000	0 102	5102	PCT	472,00	2,0000	944,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	338,42

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox RS: 338,42 Federal Fonte: IBPT, Ped. 428, Vend. ERLON, N r OC: Obs.: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, LC 123/2006, ART . 12º e IN 1234/2012, ART. 4º, XI // EMPENHO 4768/18// SEC MUN DE EDUCACAO E CULT// DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL AG 1458 3 C/C 221 38 4	RESERVADO AO FISCO 
---	---

Recebido em: 27/07/18

Milton Cequim
Chefe de Divisão
Decreto 198/2014



ATESTO QUE OS: () MATERIAS () SERVIÇOS DISCRIMINADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORGÃO: 130818

ASS. DO SECRETÁRIO


ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL

ATESTO QUE OS: () MATERIAS () SERVIÇOS DISCRIMINADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORGÃO: 130818

ASS. DO SECRETÁRIO


ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL

ATESTO QUE OS: () MATERIAS () SERVIÇOS DISCRIMINADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORGÃO: 130818

ASS. DO SECRETÁRIO


ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 008163 EMPENHO: 004768/18 Estimativa

Órgão: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO
 Dotação: 123650108 2 036 339 30.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA 04059
 Projeto/Atividade: MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL PRE-ES

Credor: 9617 VIA NOVITA LTDA - ME

CNPJ/CPF: 04.447.180/0001-05
 CURITIBA

Licitação: Registro de Prec 42

Objeto da Despesa: MATERIAL DE COPA E COZINHA MATERIAL DE CONSUMO
 Valor da Liquidação: R\$ 944,00 (novecentos e quarenta e **quatro reais*****

 Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 944,00

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:

- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. No caso de despesa vinculada a contrato ou convênio, o pagamento solicitado está de acordo com o pactuado.
- 3 - Coincidência nos credores constantes na NE, NF e Recibo.
- 4 - Correlação dos valores constantes na NE, NF e recibo.
- 5 - Atestado de serviço prestado/recebimento de material, com data, assinatura e identificação do responsável.
- 6 - O interessado está em dia com as Certidões Negativas.

A despesa correspondente aos dados preenchidos neste formulário está devidamente liquidada, de acordo com o estabelecido no artigo 63 da Lei 4.320/64.

Considerando as informações acima, que significam a legalidade da despesa, responsabilizo-me pelo pagamento correspondente a esta liquidação, cujo valor bruto é R\$ 944,00 (novecentos e quarenta e **quatro reais*****

 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 13 de Agosto de 2018.

24/08/2018

- BANCO DO BRASIL -

5:12:08

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.007.074-2

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

23/08/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

003225000000

VALOR TOTAL:

4.712,00

******* TRANSFERIDO PARA :**

CLIENTE: VIA NOVITA LTDA - ME

BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA : 1.458-3

CONTA : 00.000.022.138-4

=====